

EXTRATO DA ATA 51ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos quinze dias de dezembro de 2020, às nove horas, na sede da Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP, situada na Rua da Mooca, 1921, Mooca, CEP: 03103-902, Município e Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Marcelo Diniz de Paula Rocha – Coordenador, Carla Cristina de Oliveira Poletti e Ana Gilda de Barros Basílio Mendes – Membros, Elisângela Nascimento Moreira representando a Sociedade para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

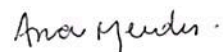
- 1 – ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO 2021 / PLANO DE NEGÓCIOS 2021. Apresentação da Estratégia de Longo Prazo 2021 e o Plano de Negócios 2021.
- 2 – PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAE 2021. O CAE elaborou o Planejamento de suas Atividades para o exercício de 2021. (Sujeito a alteração).
- 3 – RELATÓRIOS DA AUDITORIA INTERNA. Apresentação do Relatório de Auditoria RA 006/2020 – Inventário Geral – Exercício 2020, concluído em 01/12/20. O inventário geral foi realizado nos dias 05/11/20 (Produtos Acabados), 19/11/20 (Materiais) e 07/11/20 (Livraria XV de Novembro).
- 4 – ANÁLISE DO BALANCETE DE NOVEMBRO/2020. O CAE analisou o Balancete de NOVEMBRO/2020.
- 5 – CERTIDÕES NEGATIVAS. O CAE analisou as Certidões Negativas Consolidadas da Imprensa Oficial (Federais, Estaduais e Municipais) atualizadas em 08/12/20.
- 6 – CRONOGRAMA PARA O FECHAMENTO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020. A Supervisora do Departamento de Custos e Controle Contábil informou que o Balancete do mês de dezembro/2020 está previsto para ser concluído até dia 15/01/20 e a apuração do resultado até o dia 25/01/20.
- 7 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Carla Cristina de Oliveira Poletti
Carla Cristina de Oliveira Poletti



Ana Gilda de Barros Basílio Mendes
Ana Gilda de Barros Basílio Mendes